CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Ngô Quyền, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200443827
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-06-24 11:05:47
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0200443827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/11/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/02/2023.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30' ngày 23/06/2023
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Trần Thị Hằng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (09h00'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền họp là 113 người, đại diện cho 19.001.892 cổ phần, chiếm 64,4912% tổng số 29.464.334 cổ phần có quyền biểu quyết.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội:

* Đoàn Chủ tọa:

- Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Mạnh Hoàn – Tổng Giám đốc

* Thư ký:

- Ông Phạm Quang Tuấn – Phụ trách quản trị Công ty

* Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Hoàng Phương – Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông Phạm Quang Tuấn – Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Hưng – Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung, Chương trình Đại hội:

Chương trình nghị sự Đại hội chính thức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

+ Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

+ Đại hội đã nghe Ông Lê Mạnh Hoàn – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

+ Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Hằng thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.

5. Các tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Chủ tọa và Thư ký Đại hội trình bày các tờ trình:

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.

+ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu .

+ Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Tờ trình danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

+ Tờ trình chi trả thù lao thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Đối với các ý kiến đóng góp, Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến. HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục xem xét các ý kiến đóng góp phù hợp để đưa vào chương trình hoạt động năm 2023.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự là 157 người, ủy quyền họp là 10 người, đại diện cho 19.142.726 cổ phần, chiếm 64,9691% tổng số 29.464.334 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ *Số phiếu hợp lệ: 167 phiếu, đại diện cho 19.142.726 cổ phần có quyền biểu quyết*
+ *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết*

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kết quả SXKD năm 2022:

+ Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.130.810 tấn, đạt 96% kế hoạch năm

+ Tổng doanh thu: 130,222 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế: 45,127 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm

+ Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 5%

a. Kết quả đầu tư năm 2022:

- Đầu tư góp vốn:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022, trong năm 2022 Công ty đã thực hiện góp vốn để thành lập Công ty mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup.

Tại ngày 31/12/2022, khoản đầu tư của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup là 400 tỷ đồng (mệnh giá là 10.000 đồng/CP), chiếm tỷ lệ là 47,06% vốn điều lệ.

Thông tin Công ty nhận góp vốn:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup
- Trụ sở chính: Phòng 1303, tầng 13, Tòa nhà Tungshing Square, số 02 đường Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110069290 ngày 22 tháng 7 năm 2022
- Vốn Điều lệ: 850.000.000.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, kinh doanh bất động sản,

Nguồn vốn góp: Công ty sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu khả dụng được thể hiện bằng các khoản tiền và tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và thu hồi một phần công nợ khách hàng để chuyển tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup.

- Đầu tư trang thiết bị:

Trong năm 2022, Cảng đã đầu tư 01 mooc chuyên dụng và 01 đòn gánh cẩu 80 MT phục vụ khai thác hàng hóa. Tổng kinh phí đầu tư là 1,1 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: *19.142.726* cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

a. Kế hoạch SXKD năm 2023:

+ Sản lượng hàng hóa:

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.196.765 tấn

- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 23.737 tấn

+ Tổng doanh thu: 447,641 tỷ đồng trong đó kinh doanh hàng nhựa đường: 326 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 42,827 tỷ đồng trong đó lợi nhuận kinh doanh hàng nhựa đường: 4,5 tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: 5%

b. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Kế hoạch đầu tư tài sản cố định theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-DXP-HĐQT ngày 18/01/2023 chưa được thực hiện do Công ty chưa hoàn tất đợt phát hành tăng vốn riêng lẻ. Tuy nhiên trên cơ sở tình hình thực tế kinh doanh của Cảng và khả năng huy động vốn từ đợt phát hành riêng lẻ, để đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như phù hợp với hoạt động của Công ty trong năm 2023, việc đầu tư tài sản sẽ căn cứ trên hoạt động kinh doanh của Cảng năm 2023 sao cho mức độ đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về giá trị đầu tư, chủng loại thiết bị cụ thể và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: *19.142.726* cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: *19.142.726* cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: *19.142.726* cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.doanxaport.com.vn).

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

Bảng cân đối kế toán

Bảng 1 - *Đơn vị tính: đồng*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		**130.725.367.325**	**390.463.825.564**

1.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		33.917.322.974	2.189.632.753
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		66.472.392.485	351.266.873.336
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25.370.598.510	32.273.154.538
4. Hàng tồn kho	140		4.915.445.022	3.324.969.386
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		49.608.334	1.409.195.551
B Tài sản dài hạn	200		**455.043.449.951**	**143.342.197.532**
1. Phải thu dài hạn khác				
2. Tài sản cố định	220		12.292.951.625	14.396.573.012
3.Tài sản dở dang dài hạn	240			
4. Đầu tư tài chính dài hạn	250		442.544.235.500	128.448.085.837
3. Tài sản dài hạn khác	260		206.262.826	497.538.683
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	**270**		**585.768.817.276**	**533.806.023.096**
NGUỒN VỐN	**Mã số**	**Thuyết minh**	**Số cuối năm**	**Số đầu năm**
A Nợ phải trả	300		**22.576.008.960**	**16.604.251.221**
1. Nợ ngắn hạn	310		22.576.008.960	16.604.251.221
B Vốn chủ sở hữu	400		**563.192.808.316**	**517.201.771.875**
1. Vốn của chủ sở hữu	410		563.192.808.316	517.201.771.875
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	**440**		**585.768.817.276**	**533.806.023.096**

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2 - *Đơn vị tính: đồng*

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	107.826.401.367	87.066.769.364
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		48.696.571.643	35.771.402.288
3	Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	21.890.137.959	44.663.905.061
3	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		44.653.100.793	60.641.443.846
5	Lợi nhuận khác	40		473.510.594	2.279.214.777
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		45.126.611.387	62.920.658.623
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22	10.481.686.058	8.744.678.108
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		34.644.925.329	54.175.980.515
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	23	1.270	2.085
10	Lãi suy giảm trên cổ phiếu			1.176	1.986

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: *19.142.726* cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	34.644.925.329 đồng
2	Chia cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ (Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành tăng vốn thêm 250 tỷ là	27.232.167.000 đồng

544.643.340.000 VNĐ):

3	Trích lập Quỹ khen thưởng	700.000.000 đồng
4	Trích lập Quỹ khen thưởng BĐH, HĐQT, BKS	300.000.000 đồng
5	Trích lập Quỹ phúc lợi	700.000.000 đồng

Phần chênh lệch sau khi phân phối lợi nhuận: Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: *19.142.726* cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu *(Theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT).*

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: *19.142.726* cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua danh sách 06 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
+ Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
+ Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một trong số các

công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: *19.142.726* cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nội dung như sau:

Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty** Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty, cụ thể tại Điều 3 Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: *19.142.726* cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty tối đa là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: *19.142.726* cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả bầu như sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà sau:

1/ Ông Hoàng Văn Quang

2/ Ông Trần Việt Hùng

3/ Ông Nguyễn Ngọc Đào – Thành viên HĐQT độc lập

4/ Ông Lê Mạnh Hoàn

5/ Bà Hoàng Thị Hương

-Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà sau:

1/ Bà Hoàng Thị Phương Dung

2/ Bà Trần Thị Hằng

3/ Bà Hoàng Thanh Mai

12. Đại hội nhất trí với báo cáo nội dung phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Hoàng Văn Quang trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Ông Trần Việt Hùng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Bà Hoàng Thị Phương Dung trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Hoàn giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Tuấn, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.

Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12h30' cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể cổ đông bằng việc đăng trên Website của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA
Phạm Quang Tuấn	Hoàng Văn Quang